

Wydatki budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr XL/384/09 z dnia 29 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 000,00	15 000,00	1 102 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	15 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 000,00	42 000,00
			Własne	19 000,00	23 000,00	42 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00	- 8 000,00	29 000,00
			Własne	37 000,00	- 8 000,00	29 000,00
710			Działalność usługowa	545 000,00	- 15 000,00	530 000,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	305 000,00	- 15 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
			Własne	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	8 215 834,00	0,00	8 215 834,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 022 459,00	30 000,00	7 052 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 587,00	10 000,00	366 587,00
			Własne	354 587,00	10 000,00	364 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 048,00	20 000,00	457 048,00
			Własne	398 353,00	20 000,00	418 353,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 400,00	- 30 000,00	397 400,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
			Własne	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	20 000,00	192 000,00
			Własne	172 000,00	20 000,00	192 000,00
	75095		Pozostała działalność	222 560,00	0,00	222 560,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 780,00	8 220,00

			Własne	10 000,00	- 1 780,00	8 220,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 780,00	2 580,00
			Własne	800,00	1 780,00	2 580,00
752			Obrona narodowa	3 600,00	- 2 600,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	- 2 600,00	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
			Własne	600,00	- 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 446,00	2 600,00	1 027 046,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 700,00	2 600,00	92 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	4 900,00	42 900,00
			Własne	38 000,00	4 900,00	42 900,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 500,00	2 000,00
			Własne	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Własne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 800,00	6 700,00
			Własne	7 500,00	- 800,00	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
	75416		Straż Miejska	889 746,00	0,00	889 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	- 7 700,00	622 300,00
			Własne	630 000,00	- 7 700,00	622 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 700,00	8 700,00
			Własne	1 000,00	7 700,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	- 2 500,00	50 200,00
			Własne	52 700,00	- 2 500,00	50 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00

			Własne	5 000,00	2 500,00	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	242 000,00	10 966,00	252 966,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	10 966,00	252 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	10 966,00	252 966,00
			Własne	242 000,00	10 966,00	252 966,00
801			Oświata i wychowanie	15 057 297,00	122 110,00	15 179 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 104 809,00	63 810,00	6 168 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 554,00	5 500,00	81 054,00
			Własne	75 554,00	5 500,00	81 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 967,00	65 000,00	4 047 967,00
			Własne	3 982 967,00	65 000,00	4 047 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 848,00	- 6 910,00	301 938,00
			Własne	308 848,00	- 6 910,00	301 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 632,00	3 000,00	663 632,00
			Własne	660 632,00	3 000,00	663 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 232,00	1 100,00	105 332,00
			Własne	104 232,00	1 100,00	105 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	1 420,00	29 520,00
			Własne	28 100,00	1 420,00	29 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 494,00	- 122,00	85 372,00
			Własne	85 494,00	- 122,00	85 372,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 700,00	- 409,00	2 291,00
			Własne	2 700,00	- 409,00	2 291,00
		4260	Zakup energii	360 560,00	3 810,00	364 370,00
			Własne	360 560,00	3 810,00	364 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 980,00	- 4 579,00	53 401,00
			Własne	57 980,00	- 4 579,00	53 401,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 570,00	4 930,00
			Własne	5 500,00	- 570,00	4 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 830,00	400,00	103 230,00
			Własne	102 830,00	400,00	103 230,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 110,00	- 800,00	3 310,00
		Własne	4 110,00	- 800,00	3 310,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	- 1 400,00	18 600,00
		Własne	20 000,00	- 1 400,00	18 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 150,00	6 350,00
		Własne	6 500,00	- 150,00	6 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	- 680,00	5 120,00
		Własne	5 800,00	- 680,00	5 120,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200,00	- 800,00	5 400,00
		Własne	6 200,00	- 800,00	5 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 335,00	- 3 510,00	215 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 373,00	200,00	7 573,00
		Własne	7 373,00	200,00	7 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 089,00	- 10,00	138 079,00
		Własne	138 089,00	- 10,00	138 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 640,00	- 1 910,00	7 730,00
		Własne	9 640,00	- 1 910,00	7 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 423,00	- 1 330,00	25 093,00
		Własne	26 423,00	- 1 330,00	25 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 816,00	- 360,00	4 456,00
		Własne	4 816,00	- 360,00	4 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 100,00	950,00
		Własne	1 050,00	- 100,00	950,00
80104		Przedszkola	3 419 851,00	15 000,00	3 434 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 738,00	4 390,00	1 803 128,00
		Własne	1 798 738,00	4 390,00	1 803 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 634,00	- 6 140,00	120 494,00
		Własne	126 634,00	- 6 140,00	120 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 137,00	- 200,00	282 937,00
		Własne	283 137,00	- 200,00	282 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 373,00	210,00	45 583,00

		Własne	45 373,00	210,00	45 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 816,00	- 9 300,00	27 516,00
		Własne	36 816,00	- 9 300,00	27 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 089,00	12 170,00	193 259,00
		Własne	181 089,00	12 170,00	193 259,00
	4220	Zakup środków żywności	311 126,00	5 000,00	316 126,00
		Własne	311 126,00	5 000,00	316 126,00
	4260	Zakup energii	138 400,00	15 000,00	153 400,00
		Własne	138 400,00	15 000,00	153 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 720,00	- 8 770,00	63 950,00
		Własne	72 720,00	- 8 770,00	63 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	- 300,00	4 400,00
		Własne	4 700,00	- 300,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 828,00	4 800,00	41 628,00
		Własne	36 828,00	4 800,00	41 628,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 530,00	- 1 400,00	3 130,00
		Własne	4 530,00	- 1 400,00	3 130,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300,00	- 800,00	9 500,00
		Własne	10 300,00	- 800,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 808,00	- 160,00	3 648,00
		Własne	3 808,00	- 160,00	3 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	500,00	3 560,00
		Własne	3 060,00	500,00	3 560,00
80110		Gimnazja	3 414 725,00	53 600,00	3 468 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 960,00	- 2 000,00	6 960,00
		Własne	8 960,00	- 2 000,00	6 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 147,00	54 000,00	2 393 147,00
		Własne	2 339 147,00	54 000,00	2 393 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 550,00	- 1 700,00	164 850,00
		Własne	166 550,00	- 1 700,00	164 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 965,00	- 3 800,00	378 165,00
		Własne	381 965,00	- 3 800,00	378 165,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 404,00	1 500,00	60 904,00
		Własne	59 404,00	1 500,00	60 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	4 800,00
		Własne	4 000,00	800,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 610,00	38 610,00
		Własne	35 000,00	3 610,00	38 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	2 000,00	30 200,00
		Własne	28 200,00	2 000,00	30 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00	- 60,00	6 840,00
		Własne	6 900,00	- 60,00	6 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 750,00	3 950,00
		Własne	4 700,00	- 750,00	3 950,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 080,00	- 10 000,00	237 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	- 1 500,00	4 600,00
		Własne	6 100,00	- 1 500,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	- 500,00	480,00
		Własne	980,00	- 500,00	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		Własne	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
		Własne	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	862 687,00	- 12 100,00	850 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 972,00	- 7 000,00	78 972,00
		Własne	85 972,00	- 7 000,00	78 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 4 000,00	28 500,00
		Własne	32 500,00	- 4 000,00	28 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		Własne	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	- 1 500,00	5 200,00
		Własne	6 700,00	- 1 500,00	5 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 900,00	3 400,00

			Własne	1 500,00	1 900,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Własne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne	612 006,00	- 6 000,00	606 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 787,00	- 26 000,00	236 787,00
			Własne	262 787,00	- 26 000,00	236 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 181,00	- 5 000,00	37 181,00
			Własne	42 181,00	- 5 000,00	37 181,00
		4220	Zakup środków żywności	227 000,00	25 000,00	252 000,00
			Własne	227 000,00	25 000,00	252 000,00
	80195		Pozostała działalność	111 386,00	21 310,00	132 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 857,00	21 310,00	29 167,00
			Własne	7 857,00	21 310,00	29 167,00
852			Pomoc społeczna	9 649 255,00	- 3 590,00	9 645 665,00
	85203		Ośrodki wsparcia	276 415,00	- 3 590,00	272 825,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 045,00	- 3 590,00	2 455,00
			Zlecone	4 232,00	- 3 590,00	642,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 328,00	- 36 000,00	716 328,00
	85305		Żłobki	752 328,00	- 36 000,00	716 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 285,00	- 15 000,00	400 285,00
			Własne	415 285,00	- 15 000,00	400 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 173,00	- 1 000,00	63 173,00
			Własne	64 173,00	- 1 000,00	63 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 704,00	- 10 000,00	71 704,00
			Własne	81 704,00	- 10 000,00	71 704,00
		4220	Zakup środków żywności	59 600,00	- 5 000,00	54 600,00
			Własne	59 600,00	- 5 000,00	54 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	- 5 000,00	10 100,00
			Własne	15 100,00	- 5 000,00	10 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 827,00	700,00	563 527,00
	85401		Świetlice szkolne	187 818,00	2 600,00	190 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 251,00	1 100,00	134 351,00

		Własne	133 251,00	1 100,00	134 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 785,00	900,00	22 685,00
		Własne	21 785,00	900,00	22 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00	600,00	4 073,00
		Własne	3 473,00	600,00	4 073,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 819,00	- 1 900,00	145 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 103,00	- 90,00	31 013,00
		Własne	31 103,00	- 90,00	31 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 799,00	- 1 810,00	31 989,00
		Własne	33 799,00	- 1 810,00	31 989,00
Razem:			47 621 711,00	94 186,00	47 715 897,00